

CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

Balance General con cierre al 31/12/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1	ACTIVO	
11	Efectivos Y Equivalentes Al Efectivo	
1101	Efectivo	
110101	Caja General	3.700.629,00
110106	Bancos cuentas de ahorros-bancos moneda nacional	13.682.263,00
Total para Efectivo		17.382.892,00
Total para Efectivos Y Equivalentes Al Efectivo		17.382.892,00
13	CUENTAS POR COBRAR	
1301	Deudores Del Sistema - Al Costo	
130126	Cuentas Por Cobrar Por Prestación De Servicios De Salud De Un Plan Complement	33.944.140,00
Total para Deudores Del Sistema - Al Costo		33.944.140,00
1314	Anticipo De Impuestos Y Contribuciones o Saldos A Favor	
131402	Retención En La Fuente	2.232.954,00
131404	Impuesto De Industria Y Comercio Retenido	83.291,00
131405	Retención De Impuesto Sobre La Renta	4.115.337,00
131407	Otros Anticipos De Impuestos Y Contribuciones	23.698.038,00
Total para Anticipo De Impuestos Y Contribuciones o Saldos A Favor		30.129.620,00
1320	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	
132001	Deudores Del Sistema Al Costo	-451.845,00
Total para Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-451.845,00
Total para CUENTAS POR COBRAR		63.621.915,00
14	INVENTARIOS	
1401	Inventarios Para Ser Vendidos	
140103	Material Médico Quirúrgico	56.721.891,00
Total para Inventarios Para Ser Vendidos		56.721.891,00
Total para INVENTARIOS		56.721.891,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
1501	Propiedad Planta Y Equipo al Modelo Del Costo	
150126	Equipo De Oficina-Otros Equipos De Oficina	2.080.000,00
150127	Equipo De Computación Y Comunicación-Equipos De Procesamiento De Datos	4.129.500,00
150132	Equipo De Computación Y Comunicación-Otros Equipos de Computación	48.417.471,00
Total para Propiedad Planta Y Equipo al Modelo Del Costo		54.626.971,00

CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

Balance General con cierre al 31/12/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1503	Depreciación Acumulada Propiedad Panta Y Equipo Modelo Del Costo (Cr)	
150303	Equipo De Oficina	-416.000,00
150304	Equipo De Computación Y Comunicación	-1.069.970,00
Total para Depreciación Acumulada Propiedad Panta Y Equipo Modelo Del Co		-1.485.970,00
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		53.141.001,00
Total para ACTIVO		190.867.699,00
2	PASIVO	
21	PASIVOS FINANCIEROS	
2105	Cuentas Por Pagar-Al Costo	
210501	Proveedores Nacionales-Bienes Y Servicios	1.652.036,00
Total para Cuentas Por Pagar-Al Costo		1.652.036,00
Total para PASIVOS FINANCIEROS		1.652.036,00
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	
2201	Retención En La Fuente	
220101	Salarios Y Pagos Laborales	91.000,00
220105	Servicios	6.443,00
220108	Compras	30.994,00
220114	Autorretenciones	227.826,00
Total para Retención En La Fuente		356.263,00
Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		356.263,00
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2301	Beneficios A Los Emplados A Corto Plazo	
230110	Aportes A Riesgos Laborales	109.800,00
230120	Aportes A Fondos Pensionales-Empleador	1.757.160,00
230121	Aportes En Seguridad Social En Salud-Empleador	420.540,00
230122	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	420.600,00
Total para Beneficios A Los Emplados A Corto Plazo		2.708.100,00
Total para BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.708.100,00
Total para PASIVO		4.716.399,00
3	PATRIMONIO	

CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

Balance General con cierre al 31/12/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	
3101	Capital Suscrito Y Pagado	
310101	Capital Autorizado	100.000.000,00
	Total para Capital Suscrito Y Pagado	100.000.000,00
	Total para PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	100.000.000,00
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3502	Resultados Acumulados	
350201	Utilidades O Excedentes Acumulados	98.721.705,00
	Total para Resultados Acumulados	98.721.705,00
3503	Transición-Posterior Al Nuevo Marco Técnico Normativo	
350308	Otros Activos	-15.495.460,00
	Total para Transición-Posterior Al Nuevo Marco Técnico Normativo	-15.495.460,00
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	83.226.245,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.925.055,00
	Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.925.055,00
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.925.055,00
	Total para PATRIMONIO	186.151.300,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	190.867.699,00

LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA
CC 79293935
Representante Legal

NIDIA HIGUERA BOTIA
CC 46450771
TP 112353-T
Contador

CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
4	INGRESOS	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDAD	
4101	Ingresos De Las Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud	
410108	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	374.121.500,00
Total para Ingresos De Las Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud		374.121.500,00
Total para INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES Q		374.121.500,00
42	INGRESOS FINANCIEROS	
4201	Financieros	
420123	Intereses	35.363,00
Total para Financieros		35.363,00
Total para INGRESOS FINANCIEROS		35.363,00
Total para INGRESOS		374.156.863,00
5	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACION	
5101	Beneficios A Los Empleados	
510101	Sueldos	123.056.600,00
510108	Auxilio De Transporte	4.639.998,00
510109	Bonificaciones	200.000,00
Total para Beneficios A Los Empleados		127.896.598,00
5103	Contribuciones Efectivas	
510301	Aportes ARL	1.317.600,00
510302	Aportes A EPS	20.060,00
510303	Aportes A Fondos De Pensiones Y O Cesantías	15.159.500,00
510304	Aportes Cajas De Compensación Familiar	5.047.200,00
Total para Contribuciones Efectivas		21.544.360,00
5105	Prestaciones Sociales	
510503	Vacaciones	1.983.750,00
510505	Prima De Servicios	5.456.750,00
Total para Prestaciones Sociales		7.440.500,00
5107	Gastos Por Honorarios	

CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
510706	Asesoría Financiera	7.458.000,00
510708	Otro Honorarios	27.668.074,00
Total para Gastos Por Honorarios		35.126.074,00
5108	Gastos Por Impuestos Distintos De Gastos Por Impuestos A Las Ga	
510801	Industria Y Comercio	117.000,00
Total para Gastos Por Impuestos Distintos De Gastos Por Impuestos A Las Ganancia		117.000,00
5109	Arrendamientos Operativos	
510902	Construcciones O Edificaciones	12.799.500,00
Total para Arrendamientos Operativos		12.799.500,00
5113	Servicios	
511301	Servicios De Aseo	4.699.776,00
511304	Asistencia Técnica	410.000,00
511305	Procesamiento Electrónico De Datos	1.088.544,00
511307	Energía Eléctrica	2.950.460,00
511308	Teléfono	539.629,00
511309	Transporte, Fletes Y Acarreos	384.611,00
511313	Otros Servicios	819.400,00
Total para Servicios		10.892.420,00
5114	Gastos Legales	
511402	Registro Mercantil	1.085.700,00
Total para Gastos Legales		1.085.700,00
5115	Gastos De Reparación Y Mantenimiento	
511502	Construcciones Y Edificaciones	70.000,00
511503	Maquinaria Y Equipo	186.840,00
Total para Gastos De Reparación Y Mantenimiento		256.840,00
5118	Depreciación De Propiedades Planta Y Equipo	
511804	Equipo De Computación Y Comunicación	178.000,00
Total para Depreciación De Propiedades Planta Y Equipo		178.000,00
5136	Gastos Por Disposicion De Activos	
513604	Elementos De Aseo	619.280,00
513605	Útiles, Papeleria Y Fotocopias	597.050,00

CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
513614	Otros Gastos Diversos	149.902,00
Total para Gastos Por Disposicion De Activos		1.366.232,00
Total para DE ADMINISTRACION		218.703.224,00
53	NO OPERACIONALES	
5301	Gastos Financieros	
530101	Gastos Bancarios	1.525.782,00
Total para Gastos Financieros		1.525.782,00
Total para NO OPERACIONALES		1.525.782,00
Total para GASTOS		220.229.006,00
6	COSTOS DE VENTAS	
61	COSTO POR ATENCIÓN EN SALUD	
6101	Prestación De Servicios De Salud	
610108	Otras Actividades Relacionadass Con Salud	151.002.802,00
Total para Prestación De Servicios De Salud		151.002.802,00
Total para COSTO POR ATENCIÓN EN SALUD		151.002.802,00
Total para COSTOS DE VENTAS		151.002.802,00
Utilidad del Ejercicio		2.925.055,00



LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA
CC 79293935
Representante Legal



NIDIA HIGUERA BOTIA
CC 46450771
TP 112353-T
Contador